

证券代码：600901

证券简称：江苏金租

公告编号：2023-032

可转债代码：110083

可转债简称：苏租转债

江苏金融租赁股份有限公司关于实施权益分派 调整可转债转股价格公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 调整前转股价格：5.07元/股
- 调整后转股价格：3.37元/股
- 苏租转债本次转股价格调整实施日期：2023年6月29日

经中国证券监督管理委员会核准，江苏金融租赁股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年11月11日公开发行了5,000万张可转换公司债券，每张面值人民币100元，发行总额人民币50亿元（债券简称“苏租转债”，债券代码“110083”）。“苏租转债”存续期限6年，转股的起止时间为2022年5月17日至2027年11月10日。

一、转股价格调整依据

2023年5月26日，公司召开了2022年年度股东大会，审议通过了《关于2022年度利润分配方案的议案》，同意以2022年度实

施权益分派股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.50元（含税），以资本公积向全体股东每10股转增4股。如在实施权益分派股权登记日前总股本发生变动的，公司拟维持每股分红（转增）比例不变，相应调整分红（转增）总额。

本次权益分派实施的股权登记日为2023年6月28日，除权除息日为2023年6月29日，具体情况详见同日披露的《江苏金融租赁股份有限公司2022年年度权益分派实施公告》（公告编号：2023-032）。

根据《江苏金融租赁股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）相关条款规定，在苏租转债发行之后，若公司发生派送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况，则转股价格相应调整。因此，本次苏租转债转股价格调整符合《募集说明书》的规定。

二、转股价格调整公式与调整结果

根据《募集说明书》相关条款规定，在苏租转债发行之后，当公司因派送股票股利、转增股本、增发新股或配股（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）使公司股份发生变化及派送现金股利等情况时，公司将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：

派送股票股利或转增股本： $P1=P0/(1+n)$ ；

增发新股或配股： $P1=(P0+A\times k)/(1+k)$ ；

派送现金股利： $P1=P0-D$ ；

上述三项同时进行： $P1=(P0-D+A\times k)/(1+n+k)$ 。

其中：P0为调整前转股价格，n为送股或转增股本率，k为增发新股或配股率，A为增发新股价或配股价，D为每股派送现金股利，P1为调整后转股价格。

根据上述规定，本次调整后转股价格为：

$$P1 = (P0 - D) / (1 + n) = (5.07 - 0.35) / (1 + 0.4) = 3.37 \text{元/股。}$$

调整后的转股价格自2023年6月29日（除权除息日）起生效。

苏租转债自2023年6月20日至2022年6月28日（权益分派股权登记日）期间停止转股，2023年6月29日（除权除息日）起恢复转股。

特此公告。

江苏金融租赁股份有限公司

董事会

2022年6月21日